

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	831,26	2.343,90
* SUB - TOTAL	831,26	2.343,90
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	831,26	2.343,90
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	831,26	2.343,90
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF	3.246,88	12.941,83
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.869,10	23.401,97
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	555,63	2.222,52
PENSÃO ALIMENTICIA	632,06	3.193,56
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	160.000,00	629.642,10
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.904,08	7.226,55
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.311,81	26.518,81
IR - SERVICOS DE TERCEIROS	48,00	96,00
PAGTO. ANTECIPADO	880,71	4.547,22
DESCONTOS AUTORIZADOS	300,00	300,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	396,99
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	2.603,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	178.748,27	713.090,73
TOTAL GERAL DA RECEITA	179.579,53	715.434,63
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	39,16	59,91
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-5.190,01	2.991,61
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	254.471,71	58.649,29
CEF C/ APLICACAO	572,10	2.967,89
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	249.892,96	64.668,70
TOTAL	429.472,49	780.103,33
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	85.933,25	349.246,96
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL		
CORPO LEGISLATIVO	38.744,19	160.764,00
SECRETARIA DA CAMARA	47.189,06	188.482,96
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	85.933,25	349.246,96
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	42.318,10
INSS C/ CONTRIBUICAO	5.927,92	17.532,87
BB CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.111,26	1.666,89
PENSÃO ALIMENTICIA	1.264,12	3.193,56
UNIMED - PLANOS DE SAUDE	1.904,08	7.180,19
CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.311,81	27.560,11
MULTAS DE TRANSITO	0,00	396,99
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	2.600,00
PAGTO. ANTECIPADO	880,71	1.268,32

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
DESCONTOS AUTORIZADOS	300,00	300,00
DEVOLUCAO DE RECURSOS A PREFEITURA	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	116.699,90	204.017,03
TOTAL GERAL DA DESPESA	202.633,15	553.263,99
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	39,16	39,16
BCO DO BRASIL-C/MOVIMENTO	-3.995,20	-3.995,20
BCO DO BRASIL-C/APLICACAO	225.575,86	225.575,86
CEF C/ APLICACAO	5.219,52	5.219,52
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	226.839,34	226.839,34
TOTAL	429.472,49	780.103,33

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
CONTADOR CRCMG-079836/O